

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam kính mời quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vào lúc 14h00 ngày 18/04/2013 tại Hội Đài Thương tỉnh Đồng Nai, Số 1, đường 16A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai.

Nội dung các vấn đề được trình trong Đại hội:

- (1) Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, kế hoạch kinh doanh sản xuất năm 2013.
- (2) Báo cáo của Ban Kiểm soát.
- (3) Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.
- (4) Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- (5) Báo cáo các tờ trình ĐHĐCĐ.
- (6) Thông qua đăng ký thêm hạng mục kinh doanh mới.
- (7) Thông qua biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ.

Sự hiện diện của quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội và phát triển của Công ty trong tương lai.

Trân trọng kính mời./.

Biên Hòa, ngày 29 tháng 03 năm 2013

Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Taya Việt Nam

TM. BAN TỔ CHỨC

TỔNG GIÁM ĐỐC

Wang Ting Shu

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội với Phòng Chứng Khoán theo số điện thoại: **061.3836 361-4 (315)**.
- Khi dự Đại hội, quý Cổ đông vui lòng mang theo: thư mời, các tài liệu gửi kèm và giấy CMND. Trường hợp ủy quyền người đại diện tham dự và biểu quyết các vấn đề của Đại hội (với số cổ phần biểu quyết tương ứng với số cổ phần được ủy quyền), **vui lòng mang theo bản sao CMND/Hộ chiếu của người ủy quyền và bổ sung thông tin ủy quyền dưới đây, nếu cổ đông muốn đóng góp ý kiến xin gửi cho công ty theo số Fax: 061-3836388 trước 15:30 ngày 12/04/2013.**

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và Tên:
CMND/HC số:Cấp ngày:.....
Địa chỉ:
SL CP sở hữucổ phần.
SLCP được ủy quyền: cổ phần
Thời hạn được ủy quyền:...../...../2013
Ký tên xác nhận (ghi rõ Họ tên):

NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ và Tên:
ĐKKD/CMND/HCSố: Cấp ngày:
Địa chỉ:
SLCPPT sở hữu: cổ phần
SLCPPT ủy quyền: cổ phần
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này và cam kết không khiếu nại về sau.
Ký tên xác nhận: (ghi rõ Họ tên):